

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰长财证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向河北香河农村商业银行股份有限公司、河北三河农村商业银行股份有限公司申请联合贷款6,900万元暨资产抵押担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟向河北香河农村商业银行股份有限公司、河北三河农村商业银行股份有限公司申请联合贷款人民币6,900万元，用于公司购

买原材料及日常经营，具体贷款利率和起止日期以最终签订合同为准。本次贷款由公司全资子公司萨克森（廊坊）轨道交通设备科技有限公司提供不动产权抵押担保，不动产权证编号为：冀（2020）香河县不动产权第 0034035 号。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日